



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00064 Del 03/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2022 09:14 a. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,961.45		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,961.45	RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,961.45		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,961.45	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$3,961.45		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$3,961.45	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,961.45		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,961.45	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			15,845.80	15,845.80	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 6,290,692.50

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

\$ 1,704.62

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

12.61

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

\$	57,968.02
----	-----------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS	\$ 3,962.78
-----------------	-------------

\$ 6,230,478.93